

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収益				
	保育事業収益	176,306,440	82,548,580	93,757,860	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	176,306,440	82,548,580	93,757,860	
活動増減の部	費用	人件費	112,387,003	66,042,951	46,344,052
		事業費	28,353,255	5,822,449	22,530,806
		事務費	21,675,350	9,559,979	12,115,371
		減価償却費	22,036,988	2,538,409	19,498,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,437,661	-18,426	-9,419,235
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	175,014,935	83,945,362	91,069,573	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,291,505	-1,396,782	2,688,287	
活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	1,149	2,238	-1,089	
	その他のサービス活動外収益	230,009	34,676	195,333	
	サービス活動外収益計（4）	231,158	36,914	194,244	
	費用	支払利息	1,556,909	912,473	644,436
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,556,909	912,473	644,436	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,325,751	-875,559	-450,192	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,246	-2,272,341	2,238,095	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	750,000	253,411,000	-252,661,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	750,000	253,411,000	-252,661,000
		固定資産売却損・処分損	187,296	0	187,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	253,411,000	-253,411,000

の 部	費	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
	用	災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	937,296	253,411,000	-252,473,704
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-187,296	0	-187,296
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-221,542	-2,272,341	2,050,799	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	14,440,711		14,440,711
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,219,169	-2,272,341	16,491,510
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,219,169	-2,272,341	22,491,510	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	78,622,240	82,548,580	-3,926,340
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	77,280,240	81,073,480	-3,793,240
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,342,000	1,475,100	-133,100
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,342,000	1,475,100	-133,100
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	78,622,240	82,548,580	-3,926,340
人件費	40,901,233	66,042,951	-25,141,718	
職員給料	26,999,054	44,462,089	-17,463,035	
職員賞与	4,833,382	7,273,146	-2,439,764	
賞与引当金繰入	1,287,266	3,036,525	-1,749,259	

サービス活動増減の部	非常勤職員給与	1,108,450	1,437,725	-329,275
	退職給付費用	1,382,645	1,953,752	-571,107
	法定福利費	5,290,436	7,879,714	-2,589,278
	事業費	6,616,024	5,822,449	793,575
	給食費	3,083,215	3,015,541	67,674
	保健衛生費	140,729	74,329	66,400
	保育材料費	684,320	489,869	194,451
	水道光熱費	1,226,432	1,167,912	58,520
	燃料費	249,417	376,316	-126,899
	消耗器具備品費	869,398	698,482	170,916
	保険料	29,760		29,760
	賃借料	329,184		329,184
	雑費	3,569		3,569
	事務費	8,151,824	9,231,005	-1,079,181
	福利厚生費	415,692	612,035	-196,343
	職員被服費	148,113	52,876	95,237
	旅費交通費	74,967	531,160	-456,193
	研修研究費	489,148	1,041,850	-552,702
	事務消耗品費	366,957	445,569	-78,612
	印刷製本費		366,841	-366,841
	水道光熱費	132,011	140,754	-8,743
	燃料費	27,711	41,808	-14,097
	修繕費	1,384,483	21,060	1,363,423
	通信運搬費	264,267	238,192	26,075
	会議費	121,977	110,081	11,896
	広報費	43,200	538,648	-495,448
	業務委託費	1,476,684	1,661,127	-184,443
	手数料	74,922	127,418	-52,496
	保険料		22,270	-22,270
	賃借料	832,032	1,163,160	-331,128
	土地・建物賃借料	894,000	894,000	0
	保守料	1,050,771	454,032	596,739
	雑費	354,889	768,124	-413,235
減価償却費	2,256,667	2,538,409	-281,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,426	18,426	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	57,925,748	83,616,388	-25,690,640
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,696,492	-1,067,808	21,764,300
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,053	2,238	-1,185
	その他のサービス活動外収益	215,939	34,676	181,263
	雑収益	215,939	34,676	181,263
	サービス活動外収益計(4)	216,992	36,914	180,078
	費用			
	支払利息		38,437	-38,437
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	38,437	-38,437	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	216,992	-1,523	218,515	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,913,484	-1,069,331	21,982,815	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	187,296	0	187,296
その他の固定資産売却損・処分損	187,296		187,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	10,400,006	3,081,280	7,318,726	
拠点区分間固定資産移管費用		16,970,402	-16,970,402	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,587,302	20,051,682	-9,464,380	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,587,302	-20,051,682	9,464,380
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,326,182	-21,121,013	31,447,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-4,407,961	16,713,052	-21,121,013
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,918,221	-4,407,961	10,326,182
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,918,221	-4,407,961	16,326,182

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞらこども園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	97,684,200	0	97,684,200
	施設型給付費収益	96,525,020	0	96,525,020
	施設型給付費収益	75,044,070		75,044,070
	利用者負担金収益	21,480,950		21,480,950
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,159,180	0	1,159,180
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,159,180		1,159,180
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）		97,684,200	0
人件費		71,485,770	0	71,485,770
職員給料		49,460,856		49,460,856
職員賞与		8,688,637		8,688,637
賞与引当金繰入		2,070,092		2,070,092

サービス活動増減の部	非常勤職員給与	355,359		355,359
	退職給付費用	2,194,777		2,194,777
	法定福利費	8,716,049		8,716,049
	事業費	21,737,231	0	21,737,231
	給食費	6,636,516		6,636,516
	保健衛生費	278,048		278,048
	保育材料費	2,636,329		2,636,329
	水道光熱費	3,514,586		3,514,586
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,185,254		8,185,254
	保険料	171,030		171,030
	賃借料	309,636		309,636
	雑費	5,832		5,832
	事務費	13,523,526	328,974	13,194,552
	福利厚生費	680,908		680,908
	職員被服費	275,594		275,594
	旅費交通費	308,794		308,794
	研修研究費	273,298		273,298
	事務消耗品費	3,478,949		3,478,949
	印刷製本費			0
	水道光熱費	390,497		390,497
	燃料費			0
	修繕費	166,644		166,644
	通信運搬費	302,571		302,571
	会議費	146,815		146,815
	広報費	112,968		112,968
	業務委託費	2,326,802		2,326,802
手数料	160,656	972	159,684	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,020,000		1,020,000	
保守料	1,323,094		1,323,094	
雑費	2,555,936	328,002	2,227,934	
減価償却費	19,780,321		19,780,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,437,661		-9,437,661	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	117,089,187	328,974	116,760,213
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,404,987	-328,974	-19,076,013
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96		96
	その他のサービス活動外収益	14,070	0	14,070
	雑収益	14,070		14,070
	サービス活動外収益計(4)	14,166	0	14,166
	費用			
	支払利息	1,556,909	874,036	682,873
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,556,909	874,036	682,873	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,542,743	-874,036	-668,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,947,730	-1,203,010	-19,744,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	253,411,000	-252,661,000
	施設整備等補助金収益	750,000	253,411,000	-252,661,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	10,400,006	3,081,280	7,318,726
	拠点区分間固定資産移管収益		16,970,402	-16,970,402
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	11,150,006	273,462,682	-262,312,676
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	253,411,000	-252,661,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	750,000	253,411,000	-252,661,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,400,006	20,051,682	-9,651,676
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,547,724	18,848,672	-29,396,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,848,672		18,848,672
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,300,948	18,848,672	-10,547,724
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,300,948	18,848,672	-10,547,724